

COMPROBANTE



ACTA DE PAGO PARCIAL

Código	GCO-FR04
Versión	2
Fecha de versión	15-ene-25

NUMERO PRESENTE ACTA	004		
FECHA PRESENTE ACTA	30/06/2025		
CONTRATO / CONVENIO No.	19	De Fecha:	28/02/2025
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ACTUALIZACION, DEPURACION Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA PASIVICOL DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA		
CONTRATISTA	JESSICA NATALIA ALARCON DIAZ		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	ANA YOLIMA NEIRA PINTO		
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL :	23.850.000	
ADICIONAL N°	VALOR	N/A	
ADICIONAL N°	VALOR	N/A	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 23.850.000,00		
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES		
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	DIEZ (10) MESES		
FECHA DE INICIACION	3/03/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACION	30/12/2025		
FECHA DE TERMINACION REAL	30/12/2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	01/06/2025 A 30/06/2025		
No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: REGISTROS PRESUPUESTALES No: 2025000027 de 2025			

En la OFICINA ADMINISTRATIVA se reunieron la señora Ana Yolima Neira Pinto y Interventor / Supervisor, y la Señora Jessica Natalia Alarcon Diaz quien es el contratista. Con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato en referencia.

El SUPERVISOR se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados por el Contratista, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta parcial, igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla N°9486940987 del mes de Junio de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 0,00
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	23.850.000	
Valor a pagar de la presente:		\$ 2.385.000,00
Valor Total Actas Pagadas: 3		\$ 7.155.000,00
Saldo a Ejecutar		\$ 14.310.000,00
Valor a Reintegrar al Instituto (Cuando aplique)		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Instituto)		
Sumas iguales	23.850.000	\$ 23.850.000,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA:	038-853-13131	BANCO:	BANCOLOMBIA	AHORROS:	X	CORRIENTE:	
-------------	---------------	--------	-------------	----------	---	------------	--

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes y documentos soporte para tramite de pago por parte del Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:


No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: Natalia Alarcon
Nombre: JESSICA NATALIA ALARCON DIAZ
CONTRATISTA

Firma: [Signature]
Nombre: ANA YOLIMA NEIRA PINTO
SUPERVISOR / INTERVENTOR

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL

Original: Archivo Oficina Administrativa
Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, y Supervisor

	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA			Código	GCC-FR05
				Versión	2
				Fecha de versión	15-ene-25
Numero de Contrato	19	Dependencia	Oficina Administrativa	Fecha de Acto de Inicio : 28/02/2025	
Objeto del Contrato	PRÉSTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ACTUALIZACION, DEPURACION Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA PASIVOCOL DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA				
Nombre del Contratista	JESSICA NATALIA ALARCON DIAZ	Cédula	1.052.403.183	Supervisor	ANA YOLIMA NEIRA PINTO

Periodo del Reporte 1/06/2025 Al 30/06/2025

BALANCE FINANCIERO					
Valor del Contrato	\$ 23.850.000,00	Pagos Realizados	3	Saldo a la Fecha	\$ 16.695.000,00
Pago No	4	Valor	\$ 2.385.000,00	Saldo a Favor del Contratista	\$ 14.310.000,00

VERIFICACION ACTIVIDADES PACTADAS

I T E M	REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR				
	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACION (ADJUNTAR EVIDENCIA FÍSICA O DIGITAL)
			T	P	N	NA	
1	REVISION Y VERIFICACION OPERATIVA DE HISTORIAS LABORALES DE PENSIONADOS Y PERSONAS QUE TRABAJARON EN EL INSTITUTO DE TURISMO HOY INSTITUTO TERMAL DE PAIPA.	se realiza, revisión, depuración y validación de historias laborales de pensionados y retirados del Instituto Termal de Paipa en PASIVOCOL 6.0 asegurando la actualización de estados y calidad de datos	X				Evidencias USB
2	ACTUALIZAR EL SISTEMA PASIVOCOL DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.	Se realizó revisión y se está trabajando en la actualización del sistema de la versión 5.3 a la 6.0. Además, se adelanta la investigación de trabajadores con fechas anteriores a 1995 para cumplir con dicha actualización.	X				Evidencias USB
3	ANALISIS E INGRESO DE LA INFORMACION A LA HERRAMIENTA PASIVOCOL	Se realiza analisis e ingreso de informacion en la herramienta PASIVOCOL 6.0	X				Evidencias USB
4	APOYAR EN DIGITAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LAS HISTORIAS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS DEL ITP, EN LOS FORMATOS EXTERNOS DE CERTIFICACIONES ESTABLECIDAS.	Se apoya en digitar la información correspondiente a las historias laborales de funcionarios y ex funcionarios del ITP.	X				Oficina áreas de talento humano
5	REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA RECOPIRAR EL ARCHIVO QUE PERMITA REALIZAR CON ÉXITO EL PROCESO PROPUESTO EN EL DECRETO 566 DE ABRIL DEL 2017.	Se envía carta al Ministerio de Hacienda debido a que en la base de datos de Pasivocol 6.0 no aparecen las personas que han sido pensionadas ni los trabajadores con fecha anterior al 30 de junio de 1995, como se solicita. Esto se realiza con la vigilancia del agente regional, a la espera de respuesta y lineamientos a seguir.	X				Evidencias USB
6	APOYAR EN LA TAREA DE ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION RESULTANTE EN LOS DIFERENTES TRAMITES REALIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION, ENTREGA DE INFORMES Y REPORTES A PASIVOCOL.	Se corrigieron las inconsistencias identificadas previamente y se envió a la espera del nuevo informe y la aceptación de la base de datos.	X				Evidencias USB
7	EL CONTRATISTA SE DEBE ACOGER, APOYAR Y CONTRIBUIR A LA IMPLEMENTACION Y/O MEJORA CONTINUA DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE GESTION QUE SE ENCUENTREN CERTIFICADOS Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN CERTIFICACION	Se respalda el proceso mediante el sistema de gestión de calidad en el área de T.H	X				Oficina áreas de talento humano
8	LAS DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CUANDO GUARDEN RELACION CON EL OBJETO DEL MISMO.	No se me fueron asignadas mas funciones, aparte de las pactadas en el informe de actividades	X				N/A

Verificación ejecución de actividades:
T: Total
P: Parcial
N: No cumple
NA: No Aplica

Estas casillas deben ser diligenciadas por el SUPERVISOR, previa verificación de los documentos o archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad.



- (1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
- (2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
- (3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
- (4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos a Seguridad Social y ARL validada por el SUPERVISOR mediante su firma.

Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información fue verificada por el respectivo SUPERVISOR es procedente efectuar el pago correspondiente.

Natalia Alarcón
FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL SUPERVISOR

	Dirección: Km 4 Vía Paipa – Pantano de Vargas / Correo: itp@paipa-boyaca.gov.co Información: 321 209 55-99 / HT: 926.000.214-6	
---	--	---

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICDF	
Identificación	dv	ALARCON DIAZ JESSICA NATALIA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CARRERA 11 18 57		DUITAMA-BOYACA		3154170332		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	2025/07/18		2025/06/04		BAICO DAVIVIENDA		0		\$413,300	

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
						Planilla	Aporte	Limite	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC
1	CC	1032403183	ALARCON JESSICA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	0	\$0	1423	30	\$1,423,500	0	\$0	0	\$0
Total		Afiliados(1)				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0			\$1,423,500		\$0		\$0	

RESUMEN DE PAGO		VALOR LIQUIDADO		INTERES MOROSO		SALDOS DE INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 1)	PROTECCION	230201	800,229,739	0	\$0	\$0	\$0	\$227,800	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	\$0	\$0	\$0	\$7,500	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	SANITAS	EPS005	800,251,440	6	\$0	\$0	\$0	\$178,000	\$178,000
TOTAL						\$0	\$0	\$213,300	\$213,300



CUENTA DE COBRO

Código	GCO-FR30
Versión	2
Fecha de versión	15-Ene-25

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO TERMAL DE PAIPA NIT: 826000214-6

DEBE A: Jessica Natalia Alarcon Diaz con C.C. 1.052.403.183

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ACTUALIZACION, DEPURACION Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA PASIVICOL DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA

CONCEPTO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión

Mes	Valor
Junio	\$ 2.385.000
\$ 2.385.000	

NOTA: Documento de cobro Asociado a el contrato de prestación de servicios N° 19

Atentamente,

Firma: Natalia Alarcon